

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.413.739,48</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>662.281,65</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>381,58</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>662.281,65</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>6.262.715,60</b>	<b>COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS</b>	<b>532,64</b>
Cotas Fundos de Investimento	6.262.715,60	IOF sobre Operações de Créditos	532,64
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>2.234.187,75</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>133.482,77</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>3.267.080,42</b>	Impostos e contrib. s/ serv. de terceiros	4.162,26
Setor Privado	3.267.080,42	Impostos e contrib. s/ salários	121.658,86
(Provisão p/ Dev. Duvidosos)	(1.032.892,67)	Outros Impostos e Contribuições	7.661,65
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>55.843,45</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>528.266,24</b>
Adiantamentos Antecipações Salariais	54.375,52	Despesas de Pessoal	269.973,48
Adiantamentos p/ Pagamentos	288,50	Outras Despesas Administrativas	52.558,82
Impostos e Contrib. a compensar	1.179,43	Provisão para Passivos Contingentes	108.826,63
Ressarcimento Servidores	-	Cretores Diversos-País	96.907,31
Outros Pagamentos	-		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>4.860.611,10</b>		
Bens em Regime Especial	4.892.938,63		
Material em Estoque	69.989,70		
Despesas Antecipadas	2.118,65		
<b>(-) PROV. DESV OUTROS VALS E BENS</b>	<b>(104.435,88)</b>		
Outros Valores e Bens	(104.435,88)		
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.248.732,56</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>15.000.190,39</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.677.116,83</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>26.823.127,62</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>81.772,96</b>	Ações Ordinárias-País	26.823.127,62
Títulos de Renda Fixa - LFT	81.772,96	<b>(-) CAPITAL A REALIZAR</b>	<b>34.280,48</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITOS</b>	<b>1.595.343,87</b>	Capital a Realizar (-)	34.280,48
Setor Privado	1.595.343,87	<b>RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>152.803,92</b>
		Reserva Legal	152.803,92
<b>PERMANENTE</b>	<b>571.615,73</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>460,00</b>	<b>PREJUÍZO ACUMULADOS</b>	<b>(11.424.224,70)</b>
Outros Investimentos	460,00	Prejuízo Acumulado	(11.424.224,70)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>555.939,23</b>		
Instalações	350.362,36	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(517.235,97)</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	504.358,24	Receitas Operacionais	160.888,40
Sistema de Comunicação	67.138,00	(Despesas Operacionais)	(678.124,37)
Processamento de Dados	532.431,56	(Imposto de Renda)	-
Sistema de Segurança	1.300,00	(Contribuição Social)	-
Veículos	209.000,00		
(Depreciação Acumulada)	(1.108.650,93)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>15.216,50</b>		
Software	224.403,16		
(Amortização Acumulada)	(209.186,66)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>15.662.472,04</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.662.472,04</b>

DENISE ROCHA DOMINGUES  
Presidente

AGUIDA RAQUEL FIRMINO DA SILVA  
Diretora Administrativo-Financeiro

ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO  
Coordenador de Contabilidade e Finanças  
CRC 003075/O TO